

**Hansard International**

# **單位基金表現簡報**

**09 三月 2016**

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
<b>澳幣 (AUD)</b>													
R01	HIL Australian Dollar Deposit	01/10/1996	0.144	0.155	08/03/2016	0	-0.28	-0.48	-1.17	-1.91	7.78	44	1.89
<b>瑞士法郎 (CHF)</b>													
D02	HIL Swiss Franc Deposit	19/02/1990	0.126	0.136	08/03/2016	-0.08	-0.47	-1.02	-3.14	-5.11	-7.4	26.4	0.9
<b>歐元 (EUR)</b>													
DX01	HIL Euro Deposit Bond	08/10/2001	11.36	12.22	08/03/2016	-0.09	-0.26	-0.61	-1.56	-2.32	5.48	13.6	0.89
MX01	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	04/01/1999	0.089	0.096	08/03/2016	9.99	2.53	-11.07	-31.54	-38.65	-33.53	165.48	5.85
MX02	HIL Templeton Global (Euro)	04/01/1999	0.081	0.087	08/03/2016	7.44	-5.05	-15.55	23.51	37.12	8.01	48.71	2.34
MX07	HIL Fidelity France	29/03/1999	0.067	0.073	08/03/2016	3.22	-3.03	-8.06	29.42	37.63	32.22	96.21	4.06
MX08	HIL Fidelity Germany	29/03/1999	0.223	0.241	08/03/2016	3.72	-3.17	-5.83	29.2	45.56	54.75	104.78	4.32
MX10	HIL Fidelity Iberia	29/03/1999	4.483	4.843	08/03/2016	2.47	-3.05	-8.7	23.29	31.78	33.18	108.41	4.43
MX12	HIL Fidelity European Smaller Companies	06/07/2000	1.27	1.371	08/03/2016	3.25	-2.68	2.09	38.3	42.66	41.74	27	1.54
MX13	HIL JP Morgan Europe Technology	06/07/2000	0.774	0.837	08/03/2016	0.45	1.79	0.36	57.94	69.38	96.5	-22.56	-1.62
MX32	HIL Invesco Continental European Equity	09/09/2004	1.723	1.861	08/03/2016	5.06	-8.69	-11.91	33.88	35.67	22.46	72.3	4.85
MX42 **	HIL BlackRock Continental European Flexible Equity	04/10/2006	1.813	1.958	08/03/2016	2.31	-3	-5.62	29.04	48.36	不適用	81.3	6.51
MX67	HIL VAM Driehaus EUR	21/03/2013	0.939	1.014	08/03/2016	2.01	-7.84	-12.97	不適用	不適用	不適用	-6.09	不適用
MX69	HIL Red Arc 80% Protected EUR	06/11/2014	0.92	0.993	08/03/2016	0.6	-3.75	-10.54	不適用	不適用	不適用	-8.04	不適用

## Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MX70	HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR	24/09/2015	1	1.08	08/03/2016	2.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	不適用
MX71	HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR	24/09/2015	0.991	1.07	08/03/2016	2.44	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.95	不適用
X02	HIL Euro Deposit	04/01/1999	1.127	1.212	08/03/2016	-0.09	-0.53	-1.14	-3.1	-4.73	0.36	12.7	0.7
XE01	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond)	04/01/1999	0.276	0.298	08/03/2016	0.55	1.21	-3.73	9.48	22.03	32.45	59.94	2.77
XF01	HIL European Growth (Henderson Horizon Euro Growth)	04/01/1999	0.078	0.085	08/03/2016	3.57	0.38	-5.78	29	44.73	41.34	89.13	3.78
XH01	HIL European Managed (BlackRock)	04/01/1999	0.203	0.22	08/03/2016	2.11	-3.87	-9.27	14.78	29.78	52.43	83.17	3.59
<b>英鎊 (GBP)</b>													
B01	HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced)	19/02/1990	0.347	0.375	08/03/2016	0.75	1.22	-1.89	6.79	2.48	3.89	247.4	4.9
B02	HIL UK Equity (BlackRock UK)	19/02/1990	0.369	0.398	08/03/2016	0.57	0.9	-4.78	5.53	5.77	15.98	268.6	5.13
B03	HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond)	19/02/1990	0.534	0.577	08/03/2016	1.77	1.52	0.23	9.14	22.88	40.72	433.9	6.64
B04	HIL UK Sterling Deposit	19/02/1990	0.299	0.322	08/03/2016	-0.07	-0.43	-0.89	-2.73	-4.38	4.18	199.3	4.3
B08	HIL Intl Growth (Investec Global Strategic Equity)	04/04/1990	0.491	0.53	08/03/2016	7.56	4.92	-5.54	19.74	42.98	52.63	390.7	6.33
B09	HIL Cautious Managed (Investec Cautious Managed)	15/01/1993	0.31	0.335	08/03/2016	4.81	2.79	-3.85	-3.55	8.14	26.87	209.7	5

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
B10	HIL UK Sterling Growth (Neptune Global Equity)	15/01/1993	0.351	0.379	08/03/2016	5	-0.88	-13.15	-0.79	-7.24	21.51	250.8	5.57
DB01	HIL UK Sterling Deposit Bond	02/03/1994	19.29	20.74	08/03/2016	0	-0.16	-0.36	-1.23	-1.93	9.42	92.9	3.03
MB06	HIL Investec European High Yield Bond	28/07/1992	0.239	0.259	08/03/2016	1.7	4.22	1.92	-13.95	-2.96	43.18	139.4	3.77
MB28	HIL JP Morgan Natural Resources	18/11/2004	0.956	1.033	08/03/2016	17.01	7.86	-24.42	-50.82	-70.52	-43.59	-4.39	-0.4
MB48	HIL Henderson Global Care Growth	02/02/2010	1.344	1.452	08/03/2016	7.43	3.31	-6.28	17.07	21.74	不適用	34.4	4.97
MB51	HIL Harmony GBP Balanced Fund	19/01/2012	1.086	1.174	08/03/2016	4.62	1.4	-3.21	0.74	不適用	不適用	8.6	不適用
MB52	HIL Harmony GBP Growth	24/01/2012	1.216	1.313	08/03/2016	5.83	3.75	-2.56	7.04	不適用	不適用	21.6	不適用
MB55	HIL GAM Star Cautious GBP	15/02/2013	0.956	1.033	08/03/2016	0.15	-3.36	-6.26	-3.82	不適用	不適用	-4.39	不適用
MB56	HIL GAM Star Balanced GBP	15/02/2013	0.992	1.072	08/03/2016	2.36	-1.16	-6.55	-0.04	不適用	不適用	-0.76	不適用
MB57	HIL GAM Star Growth GBP	15/02/2013	0.957	1.034	08/03/2016	2.96	-1.07	-8.3	-3.53	不適用	不適用	-4.26	不適用
MB58	HIL VAM Driehaus GBP	21/03/2013	0.949	1.025	08/03/2016	1.73	-7.27	-13.21	不適用	不適用	不適用	-5.14	不適用
MB59	HIL Miton Optimal Special Situations GBP	20/03/2014	0.959	1.036	08/03/2016	1.78	2.63	-1.93	不適用	不適用	不適用	-4.06	不適用
MB60	HIL Miton Optimal Core Cautious GBP	20/03/2014	0.86	0.928	08/03/2016	-0.61	-6.4	-10.83	不適用	不適用	不適用	-14.05	不適用
MB61	HIL Investec Multi-Asset Protector GBP	06/11/2014	0.946	1.021	08/03/2016	0.15	-3.71	-9	不適用	不適用	不適用	-5.45	不適用
MB62	HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP	24/09/2015	1.007	1.088	08/03/2016	2.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.7	不適用
MB63	HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP	24/09/2015	1.011	1.092	08/03/2016	2.58	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.1	不適用
MB64	HIL CGWM Select Diversity GBP	08/10/2015	0.966	1.044	08/03/2016	1.32	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.4	不適用

## Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MB65	HIL CGWM Select Opportunity GBP	08/10/2015	0.972	1.05	08/03/2016	3.06	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.79	不適用
<b>日圓 (JPY)</b>													
DG01	HIL Japanese Yen Deposit Bond	21/02/2007	95.35	102.5	08/03/2016	-0.04	-0.28	-0.57	-1.69	-2.73	不適用	-4.65	-0.52
G01	HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity)	19/02/1990	61.93	66.89	08/03/2016	-0.23	-0.24	-5.19	50.1	67.38	-30.38	-56.69	-3.16
G03	HIL Japanese Yen Deposit	13/04/2002	87.15	93.71	08/03/2016	-0.09	-0.54	-1.08	-3.16	-5.15	-9.69	-12.85	-0.98
<b>瑞典克郎 (SEK)</b>													
MS01	HIL Fidelity Nordic	16/09/1991	1.371	1.481	08/03/2016	4.66	-1.72	-7.43	35.34	47.61	36.15	不適用	11.29
S01	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond)	15/01/1993	0.265	0.286	08/03/2016	0.08	-0.26	-0.38	7.17	15.65	21.94	164.6	4.29
S03	HIL Swedish Kroner Deposit	13/04/2002	0.984	1.058	08/03/2016	-0.08	-0.54	-1.08	-3.16	-5.12	-4.29	-1.61	-0.12
<b>美元 (USD)</b>													
C01	HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced)	19/02/1990	0.28	0.303	08/03/2016	4.71	-3.11	-11.67	-12.71	-15.1	-1.23	180.1	4.03
C02	HIL US Stock Market (JP Morgan US Value)	19/02/1990	0.515	0.557	08/03/2016	6.4	0.51	-10.33	18.62	38.85	41.17	415.4	6.5
C03	HIL US Fixed Interest (Allianz PIMCO Total Return)	19/02/1990	0.316	0.341	08/03/2016	-0.16	0.45	-1.62	-3.57	3.47	35.35	215.9	4.51
C04	HIL US Dollar Deposit	19/02/1990	0.179	0.193	08/03/2016	-0.11	-0.56	-1.1	-3.14	-5.14	1.36	79.1	2.26
C05	HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity)	19/02/1990	0.14	0.151	08/03/2016	3.17	3.86	-8.15	0.58	-1.96	7.37	39.8	1.29

## Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
C07	HIL Intl Bond (Invesco Bond)	04/04/1990	0.306	0.331	08/03/2016	0.26	0.16	-1.73	-2.39	-1.92	25.53	206.3	4.41
C08	HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America)	28/07/1992	0.312	0.338	08/03/2016	10.9	-0.16	-22.31	-46.7	-54.55	-17.16	212.4	4.94
C09	HIL South East Asia (Neptune South East Asia)	28/07/1992	0.181	0.196	08/03/2016	3.96	2.84	-22.17	-30.59	-28.67	21.63	81.1	2.55
C10	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	15/01/1993	0.267	0.288	08/03/2016	2.74	-1.37	-8.17	1.1	2.07	20.42	166.5	4.33
C12	HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity)	27/04/1994	0.539	0.582	08/03/2016	3.79	-1.03	-10.02	19.83	30.37	18.51	439.1	8.01
C610	HIL Fidelity World USD	29/05/2015	0.912	0.986	08/03/2016	3.92	-0.21	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.77	不適用
C611	HIL Fidelity Adventurous USD	29/05/2015	0.912	0.986	08/03/2016	4.79	-0.14	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.77	不適用
C612	HIL Fidelity Growth USD	29/05/2015	0.918	0.992	08/03/2016	2.7	-0.36	不適用	不適用	不適用	不適用	-8.18	不適用
C613	HIL Fidelity Strategic USD	29/05/2015	0.935	1.01	08/03/2016	2.08	-0.44	不適用	不適用	不適用	不適用	-6.46	不適用
C614	HIL Fidelity Defensive USD	29/05/2015	0.953	1.03	08/03/2016	1.79	-0.46	不適用	不適用	不適用	不適用	-4.66	不適用
DC01	HIL US Dollar Deposit Bond	02/03/1994	16.13	17.35	08/03/2016	-0.06	-0.31	-0.62	-1.71	-2.71	6.47	61.3	2.2
MC02	HIL Invesco Emerging Markets Equity	16/09/1991	0.225	0.243	08/03/2016	6.12	1.62	-15.59	-15.96	-19.62	6.22	125.3	3.37
MC03	HIL Barings Europa	16/09/1991	0.272	0.294	08/03/2016	0.63	-7.45	-10.84	1.91	-6.59	2.37	172.2	4.18
MC04	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity	16/09/1991	0.279	0.301	08/03/2016	0.47	-8.15	-2.01	12.3	10.43	5.09	178.5	4.27
MC06	HIL Invesco Japanese Equity	16/09/1991	0.036	0.039	08/03/2016	0	2.54	-3.19	8.33	-12.5	-48.3	-63.6	-4.04

## Hansard International

单位基金对接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC07	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity	21/08/1991	0.003	0.004	08/03/2016	3.23	6.67	-5.88	10.34	-5.88	-37.25	-96.8	-13.08
MC100	HIL HSBC GIF Chinese Equity	25/10/2005	1.642	1.773	08/03/2016	5.59	-3.58	-17.69	-7.86	-14.57	31.05	64.2	4.9
MC101	HIL HSBC GIF Indian Equity	09/11/2005	1.186	1.281	08/03/2016	-0.08	-7.2	-31.05	-14.24	-30.44	-8.2	18.6	1.66
MC102 **	HIL HSBC GIF BRIC Equity	25/10/2005	1.021	1.102	08/03/2016	12.67	3.04	-19.86	-28.75	-45.63	-17.13	2.1	0.2
MC11	HIL Fidelity Malaysia	16/09/1991	0.314	0.339	08/03/2016	4.52	16.37	-13.28	-15.4	-11.02	105.63	214.2	4.79
MC110	HIL HSBC BRIC Markets	08/08/2006	0.797	0.861	08/03/2016	12.38	2.64	-20.03	-28.51	-40.2	不適用	-20.29	-2.34
MC118	HIL Jupiter Global Ecology Growth	06/05/2008	0.819	0.885	08/03/2016	2.84	-2.93	-11.53	2.98	-0.75	不適用	-18.1	-2.52
MC119	HIL Jupiter Global Financials	12/05/2008	1	1.08	08/03/2016	1.74	-9.42	-12.36	0.93	3.94	不適用	0	0
MC12	HIL Fidelity Singapore	16/09/1991	0.271	0.293	08/03/2016	7.46	4.76	-13.62	-16.72	-8.17	65.99	170.9	4.16
MC120	HIL BlackRock World Mining	14/05/2008	0.218	0.235	08/03/2016	22.77	8.3	-27.38	-54.07	-71.91	不適用	-78.22	-17.71
MC122	HIL Neptune Global Equity	08/10/2008	1.249	1.349	08/03/2016	1.13	-8.77	-20.29	-6.23	-20.5	不適用	24.9	3.04
MC125	HIL Man Ahl Diversified	03/04/2009	1.274	1.377	08/03/2016	2	4.94	-1.7	29.08	21.91	不適用	27.4	3.55
MC128 **	HIL Titan Commodity	03/08/2009	0.474	0.512	08/03/2016	1.11	-16.72	-32.94	-52.9	-67.77	不適用	-52.62	-10.71
MC129	HIL Titan New World	03/08/2009	0.787	0.85	08/03/2016	-0.79	-8.65	-24.67	-32.37	-36.62	不適用	-21.28	-3.56
MC13	HIL Fidelity Thailand	16/09/1991	0.421	0.455	08/03/2016	9.09	3.49	-17.1	-21.08	28.69	146.46	321.2	6.05
MC133	HIL Neptune Japan Opportunities	16/02/2010	0.967	1.044	08/03/2016	-1.59	-18.63	-26.43	-1.02	-9.06	不適用	-3.33	-0.56
MC134	HIL HSBC GIF Brazil Equity	19/05/2010	0.407	0.439	08/03/2016	20.4	0.94	-31.1	-63.57	-69.88	不適用	-59.34	-14.36
MC135	HIL Emirates Islamic Money Market	07/06/2010	0.94	1.016	08/03/2016	-0.19	-0.86	-1.11	-4.09	-5.72	不適用	-5.97	-1.06

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC136	HIL Emirates MENA Opportunities	07/06/2010	1.063	1.148	08/03/2016	5.77	-8.04	-14.48	0.57	10.93	不適用	6.3	1.07
MC138	HIL Alquity Africa	13/09/2010	0.59	0.638	08/03/2016	3.36	-10.25	-30.25	-32.91	-38.61	不適用	-40.97	-9.16
MC139	HIL Emirates Active Managed	12/01/2011	0.935	1.01	08/03/2016	1.87	-2.1	-9.55	-3.99	-5.22	不適用	-6.47	-1.29
MC140	HIL Emirates Islamic Global Managed	17/01/2011	0.931	1.006	08/03/2016	3.63	-1.81	-11.85	-8.01	-8.2	不適用	-6.91	-1.38
MC141	HIL Emirates Balanced Managed	19/01/2011	0.912	0.986	08/03/2016	1.31	-2.32	-8.55	-7.64	-8.95	不適用	-8.77	-1.77
MC144	HIL Harmony USD Balanced	25/01/2012	1.012	1.093	08/03/2016	3.66	-2.41	-8.42	-3.71	不適用	不適用	1.2	不適用
MC145	HIL Harmony USD Growth	26/01/2012	1.089	1.177	08/03/2016	5.52	-0.91	-11.39	1.21	不適用	不適用	8.9	不適用
MC146	HIL BlackRock Global Equity Income	05/04/2012	1.125	1.215	08/03/2016	2.37	3.4	-4.26	4.94	不適用	不適用	12.5	不適用
MC147	HIL BlackRock World Gold	05/04/2012	0.465	0.502	08/03/2016	18.67	37.5	-0.15	-42.09	不適用	不適用	-53.54	不適用
MC148	HIL Neptune Russia and Greater Russia	04/04/2012	0.509	0.55	08/03/2016	7.99	3.96	-7.99	-45.19	不適用	不適用	-49.07	不適用
MC149	HIL Investec Latin American Corporate Debt	05/04/2012	0.923	0.997	08/03/2016	2.66	-2.43	-5.77	-12.58	不適用	不適用	-7.68	不適用
MC15	HIL Barings Australia	16/09/1991	0.669	0.723	08/03/2016	5.09	9.01	-14.56	-22.74	-18.82	27.4	569.1	8.07
MC151	HIL Pictet Physical Gold USD	07/08/2012	0.676	0.73	08/03/2016	9.92	13.28	4.05	-25.76	不適用	不適用	-32.42	不適用
MC152	HIL JP Morgan Global Income USD	15/11/2012	1.097	1.185	08/03/2016	2.14	-1.79	-8.28	3.69	不適用	不適用	9.7	不適用
MC153	HIL GAM Star Cautious USD	19/02/2013	0.956	1.033	08/03/2016	-0.18	-2.09	-6.71	-4.48	不適用	不適用	-4.38	不適用
MC154	HIL GAM Star Balanced USD	19/02/2013	0.957	1.033	08/03/2016	0.74	-2.76	-6.77	-4.45	不適用	不適用	-4.35	不適用
MC155	HIL GAM Star Growth USD	19/02/2013	1.022	1.104	08/03/2016	2.86	1.09	-4.84	1.79	不適用	不適用	2.2	不適用



## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC156	HIL CGWM Select Global Opportunity USD	19/02/2013	1.047	1.131	08/03/2016	1.95	-4.56	-9.97	5.09	不適用	不適用	4.7	不適用
MC157	HIL VAM Driehaus USD	21/03/2013	0.964	1.041	08/03/2016	1.87	-8.84	-13.96	不適用	不適用	不適用	-3.64	不適用
MC158	HIL BlackRock Asian Dragon USD	11/07/2013	0.991	1.07	08/03/2016	6.44	3.54	-14.45	不適用	不適用	不適用	-0.93	不適用
MC159	HIL BlackRock World Agriculture USD	04/09/2013	0.885	0.956	08/03/2016	3.79	-3.47	-15.98	不適用	不適用	不適用	-11.53	不適用
MC160	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond	09/09/2013	0.998	1.079	08/03/2016	3.71	3.47	-0.66	不適用	不適用	不適用	-0.16	不適用
MC161	HIL Investec Global Strategic Managed USD	19/02/2014	0.905	0.977	08/03/2016	3.38	-2.81	-8.64	不適用	不適用	不適用	-9.54	不適用
MC164	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	20/03/2014	0.882	0.953	08/03/2016	-0.91	-6	-10.61	不適用	不適用	不適用	-11.78	不適用
MC165	HIL Miton Optimal Core Growth + Fund USD	20/03/2014	0.899	0.971	08/03/2016	-0.74	-5.07	-11.28	不適用	不適用	不適用	-10.13	不適用
MC166	HIL Pictet Water USD	10/02/2014	0.938	1.013	08/03/2016	2.74	6.78	-3.36	不適用	不適用	不適用	-6.23	不適用
MC167	HIL Pictet Timber USD	10/02/2014	0.822	0.887	08/03/2016	5.25	-6.47	-15.73	不適用	不適用	不適用	-17.85	不適用
MC168	HIL Pictet Premium Brands USD	10/02/2014	0.798	0.862	08/03/2016	2.45	-6.55	-16.77	不適用	不適用	不適用	-20.2	不適用
MC169	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	10/02/2014	0.888	0.96	08/03/2016	3.8	-4.47	-13.51	不適用	不適用	不適用	-11.17	不適用
MC17	HIL Invesco Asian Equity	16/09/1991	0.392	0.424	08/03/2016	5.18	1.82	-15.46	-5.92	-5.33	67.97	292.2	5.74
MC170	HIL Fidelity Global Real Asset Securities USD	17/02/2014	0.823	0.889	08/03/2016	8.47	1.51	-13.05	不適用	不適用	不適用	-17.74	不適用
MC171	HIL Fidelity China Consumer USD	17/02/2014	0.843	0.911	08/03/2016	7.58	0.27	-15.27	不適用	不適用	不適用	-15.67	不適用

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC172	HIL Fidelity Global Dividend USD	17/02/2014	0.978	1.056	08/03/2016	2.8	5.41	-2.22	不適用	不適用	不適用	-2.22	不適用
MC173	HIL Fidelity America USD	17/02/2014	1.031	1.114	08/03/2016	6.92	1.68	-5.76	不適用	不適用	不適用	3.1	不適用
MC174	HIL Fidelity Global Property USD	17/02/2014	0.996	1.076	08/03/2016	4.47	2.77	-9.23	不適用	不適用	不適用	-0.43	不適用
MC175	HIL M&G Global Dividend USD	24/02/2014	0.805	0.869	08/03/2016	7.21	1.67	-13.59	不適用	不適用	不適用	-19.54	不適用
MC176	HIL M&G Global Emerging Markets USD	24/02/2014	0.762	0.823	08/03/2016	9.78	2.14	-17.46	不適用	不適用	不適用	-23.77	不適用
MC177	HIL M&G Global Leaders USD	24/02/2014	0.824	0.89	08/03/2016	3.22	-3.15	-12.04	不適用	不適用	不適用	-17.59	不適用
MC178	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	24/02/2014	0.907	0.98	08/03/2016	1.11	-1.7	-3.67	不適用	不適用	不適用	-9.25	不適用
MC179	HIL M&G Global Basics USD	24/02/2014	0.873	0.943	08/03/2016	8.27	7.24	-7.39	不適用	不適用	不適用	-12.71	不適用
MC180	HIL M&G Optimal Income USD	24/02/2014	0.951	1.027	08/03/2016	0.84	-2.13	-5.2	不適用	不適用	不適用	-4.92	不適用
MC181	HIL Emirates Global Income USD	03/03/2014	0.887	0.958	08/03/2016	0.11	-2.91	-9.7	不適用	不適用	不適用	-11.33	不適用
MC182	HIL Emirates Emerging Market Equity USD	03/03/2014	0.749	0.809	08/03/2016	6.89	5.64	-18.59	不適用	不適用	不適用	-25.06	不適用
MC183	HIL Emirates Global Sukuk USD	03/03/2014	0.968	1.046	08/03/2016	1.23	-1.37	-1.96	不適用	不適用	不適用	-3.16	不適用
MC184	HIL Emirates MENA Fixed Income USD	03/03/2014	0.94	1.015	08/03/2016	2.86	-2.57	-5.68	不適用	不適用	不適用	-6.04	不適用
MC185	HIL Emirates MENA Top Companies USD	03/03/2014	0.726	0.784	08/03/2016	4.52	-12.48	-25.96	不適用	不適用	不適用	-27.45	不適用
MC186	HIL Investec Global Franchise USD	05/03/2014	1.023	1.105	08/03/2016	4.13	6.02	-0.29	不適用	不適用	不適用	2.3	不適用
MC187	HIL Loomis Sayles Multisector Income USD	11/03/2014	0.871	0.94	08/03/2016	2.05	-4.17	-9.4	不適用	不適用	不適用	-12.95	不適用
MC188	HIL Harris Associates Global Equity USD	11/03/2014	0.856	0.925	08/03/2016	6.44	-8.12	-16.56	不適用	不適用	不適用	-14.39	不適用

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC189	HIL Harris Associates US Equity USD	11/03/2014	0.948	1.024	08/03/2016	5.51	-1.17	-15.22	不適用	不適用	不適用	-5.22	不適用
MC190	HIL IDFC India Equities USD	11/03/2014	0.959	1.036	08/03/2016	-1.82	-2.82	-25.03	不適用	不適用	不適用	-4.11	不適用
MC191	HIL Natixis Emerging Europe USD	11/03/2014	0.627	0.677	08/03/2016	5.96	-1.1	-16.21	不適用	不適用	不適用	-37.29	不適用
MC192	HIL Absolute Asia AM Pacific Rim Equities USD	11/03/2014	0.787	0.85	08/03/2016	7.4	3.32	-18.5	不適用	不適用	不適用	-21.3	不適用
MC193	HIL Aberdeen Asia Smaller Companies	26/03/2014	0.818	0.883	08/03/2016	3.65	0.85	-16.97	不適用	不適用	不適用	-18.23	不適用
MC194	HIL Aberdeen Asia Pacific Equity	26/03/2014	0.739	0.798	08/03/2016	6.99	-5.08	-23.18	不適用	不適用	不適用	-26.08	不適用
MC195	HIL Aberdeen Select Emerging Markets Bond	26/03/2014	0.924	0.999	08/03/2016	3.89	0.86	-5.29	不適用	不適用	不適用	-7.55	不適用
MC196	HIL Man GLG Global Equity Alternative USD	26/03/2014	0.937	1.012	08/03/2016	-0.94	-0.44	-0.56	不適用	不適用	不適用	-6.29	不適用
MC197	HIL Man GLG European Equity Alternative USD	26/03/2014	0.917	0.991	08/03/2016	-1.11	-2.51	-2.34	不適用	不適用	不適用	-8.3	不適用
MC198	HIL Alquity Latin America USD	20/05/2014	0.761	0.823	08/03/2016	6.44	3.09	-7.06	不適用	不適用	不適用	-23.86	不適用
MC199	HIL Alquity Asia USD	20/05/2014	0.841	0.909	08/03/2016	1.56	-6.79	-17.94	不適用	不適用	不適用	-15.89	不適用
MC200	HIL Alquity Indian Subcontinent USD	20/05/2014	0.933	1.008	08/03/2016	-0.58	-8.05	-21.64	不適用	不適用	不適用	-6.67	不適用
MC201	HIL Blackrock New Energy USD	20/05/2014	0.797	0.861	08/03/2016	4.13	2.3	-10.49	不適用	不適用	不適用	-20.27	不適用
MC202	HIL JP Morgan US Equity USD	06/11/2014	0.922	0.997	08/03/2016	5.48	1.28	-9.2	不適用	不適用	不適用	-7.75	不適用
MC203	HIL Red Arc 80% Protected USD	06/11/2014	0.897	0.969	08/03/2016	0.55	-4.43	-10.11	不適用	不適用	不適用	-10.29	不適用
MC204	HIL Templeton Global	15/12/2014	0.878	0.948	08/03/2016	5.55	-5.55	-14.67	不適用	不適用	不適用	-12.2	不適用

## Hansard International

单位基金对接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC205	HIL Templeton Asian Growth	15/12/2014	0.77	0.832	08/03/2016	6.49	2.28	-25.81	不適用	不適用	不適用	-22.99	不適用
MC206	HIL Franklin European Growth USD	03/03/2015	0.898	0.971	08/03/2016	4.36	-8.04	-10.14	不適用	不適用	不適用	-10.15	不適用
MC207	HIL Templeton Global Income USD	03/03/2015	0.872	0.942	08/03/2016	5.14	-3.63	-11.93	不適用	不適用	不適用	-12.78	不適用
MC208	HIL Franklin High Yield USD	03/03/2015	0.812	0.878	08/03/2016	2.58	-11	-18.75	不適用	不適用	不適用	-18.76	不適用
MC209	HIL Templeton Global Total Return USD	03/03/2015	0.871	0.941	08/03/2016	0.77	-2.38	-12.86	不適用	不適用	不適用	-12.87	不適用
MC21	HIL Invesco Bond	28/07/1992	0.278	0.3	08/03/2016	0.22	0.14	-0.75	-1.31	0.14	27.09	178.2	4.43
MC210	HIL Franklin Income USD	06/03/2015	0.873	0.943	08/03/2016	5.4	-2.89	-12.68	不適用	不適用	不適用	-12.68	不適用
MC211	HIL Franklin US Opportunities USD	06/03/2015	0.841	0.908	08/03/2016	6.59	-7.75	-15.93	不適用	不適用	不適用	-15.93	不適用
MC212	HIL Franklin MENA USD	06/03/2015	0.749	0.809	08/03/2016	2.27	-12.54	-25.14	不適用	不適用	不適用	-25.14	不適用
MC213	HIL Franklin Global Sukuk USD	10/08/2015	0.977	1.056	08/03/2016	1.29	0.32	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.28	不適用
MC214	HIL Templeton Shariah Asian Growth USD	10/08/2015	0.972	1.05	08/03/2016	9.02	5.77	不適用	不適用	不適用	不適用	-2.81	不適用
MC215	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	10/08/2015	0.894	0.966	08/03/2016	5.23	-1.94	不適用	不適用	不適用	不適用	-10.62	不適用
MC216	HIL Guinness Global Equity Income USD	02/10/2015	0.987	1.066	08/03/2016	2.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-1.33	不適用
MC217	HIL Guinness Global Innovators USD	02/10/2015	0.966	1.043	08/03/2016	3.57	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-3.41	不適用
MC218	HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD	24/09/2015	0.995	1.074	08/03/2016	1.78	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-0.54	不適用
MC219	HIL Smartfund 80% Protected Growth USD	24/09/2015	1.01	1.091	08/03/2016	3.12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1	不適用

## Hansard International

單位基金對接	發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率	
					1月	6月份	1年	3年	5年	10年			
MC22	HIL Invesco Global Healthcare	28/07/1992	0.568	0.614	08/03/2016	0.66	-17.05	-19.43	19.72	46.82	45.95	468.2	7.63
MC220	HIL CGWM Select Global Diversity USD	08/10/2015	0.949	1.025	08/03/2016	1.13	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	-5.11	不適用
MC23	HIL Invesco Global Technology	28/07/1992	0.27	0.292	08/03/2016	2.97	-3.43	-13.8	16.65	7.81	15.9	170.4	4.3
MC26	HIL First State Asian Growth	28/07/1992	0.374	0.404	08/03/2016	4	1.74	-10.77	-2.14	13.05	100.48	274.3	5.75
MC29	HIL First State China Growth	28/07/1992	1.315	1.42	08/03/2016	6.48	-3.59	-18.42	-7.46	-3.73	136.26	不適用	11.53
MC34	HIL Investec Global High Income Bond	12/08/1992	0.293	0.317	08/03/2016	1.24	-0.88	-4.21	-10.22	-9.42	22.82	193.3	4.67
MC35 **	HIL Stewart Investors Indian Subcontinent	16/03/1994	0.42	0.454	08/03/2016	-1.11	-2	-15.79	47.41	55.13	167.77	316.24	6.7
MC37	HIL JPMorgan ASEAN	04/07/1994	0.139	0.15	08/03/2016	8.44	10.69	-12.33	-18.27	-0.5	82.02	38.7	1.52
MC40	HIL JPMorgan Philippine	04/07/1994	0.072	0.078	08/03/2016	4.78	0.7	-15.62	-11.17	67.21	291.35	-27.6	-1.48
MC41	HIL JPMorgan Eastern Smaller Companies	04/07/1994	0.215	0.233	08/03/2016	3.41	3.16	-6.71	5.38	10.69	25.31	115.4	3.6
MC42	HIL Investec Global Strategic Equity	04/07/1994	0.446	0.481	08/03/2016	6.42	-3.63	-12.49	12.13	22.45	13.76	345.7	7.14
MC45	HIL Invesco ASEAN Equity	04/07/1994	0.101	0.109	08/03/2016	6	6.67	-11.36	-18.2	-11.59	50.52	0.7	0.03
MC48	HIL Invesco Global Small Cap Equity	06/07/1995	0.313	0.338	08/03/2016	4.12	-3.63	-10.24	6.06	8.83	41.93	213.1	5.68
MC51	HIL Invesco Global Select Equity	06/07/1995	0.158	0.171	08/03/2016	4.14	-4.98	-13.91	-0.19	8.87	10	58.4	2.25
MC52	HIL JPMorgan India	06/07/1995	0.512	0.553	08/03/2016	0.83	-2.08	-22.09	7.07	-4.19	42.19	411.9	8.22
MC60	HIL Investec Global Dynamic	16/09/1999	1.226	1.325	08/03/2016	6.15	-4.44	-11.54	8.88	20.43	28.1	22.6	1.24
MC67	HIL Threadneedle Emerging Markets Debt	10/05/2002	2.019	2.181	08/03/2016	3.38	0.95	-3.07	-10.19	5.1	23.03	101.9	5.21

## Hansard International

單位基金對接		發行日期	買入價	賣出價	計價日	% 升值(跌幅) , 在過往						累積報酬率	年均複合增長率
						1月	6月份	1年	3年	5年	10年		
MC76	HIL Crescent Global Equity	09/05/2003	2.278	2.461	08/03/2016	3.03	2.15	-8.7	15.46	18.96	34.87	127.8	6.62
MC93	HIL Investec Global Energy	22/02/2005	0.87	0.94	08/03/2016	12.19	-3.22	-26.04	-40.67	-52.63	-35.14	-13.02	-1.25

## Hansard International

### 注意事項

本簡報只作資料用途，並不能作為投資建議

在此簡報中提供的單位基金表現是以累計單位價值中買入價對買入價形式計算

"複合增長"說明單位基金多於五年的年均複合增長率。年期少的單位基金以"不適用"表示，因為年均複合增長率會引致誤導情況。

"累積增長"說明由單位基金推出至現在的累積增長百份比

# 此單位基金暫時停止報價

\*\* 此單位基金不接受新投資，但仍可申請贖回。

排除錯誤與遺漏